

河源市市直单位行政执法减免责清单（第一批）

河源市发展和改革局行政执法减免责清单

从轻处罚清单

单位：河源市发展和改革局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----|
| 1 | 对伪造、篡改、虚报、瞒报有关成本监审资料的行为的行政处罚 | 440201018002 | 《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条 | 伪造、篡改、虚报、瞒报有关资料，在责令改正前主动减轻或消除危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十二条 | 处一万元以上两万元以下罚款 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|
| 2 | 对价格监测定点单位和临时监测单位不按价格监测报告制度的规定报送价格监测资料,虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或屡次迟报价格监测资料的行为的行政处罚 | 440201017000 | 《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条 | 伪造、篡改、虚报、瞒报有关资料,在责令改正前主动减轻或消除危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十二条 | 处一万元以上两万元以下罚款 | 加强教育、及时复查、整改情况,加强日常检查 | 受广东省发展和改革委员会委托实施,受委托范围限于“省级价格主管部门直接选定的价格监测定点单位和临时监测单位”。依据:《广东省人民政府关于调整实施一批省级权责清单事项的决定》(广东省人民政府令第270号) |
|---|---|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|

免处罚清单

单位： 河源市发展和改革局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|-----------------------------|--------------|------------------------|---|--------------|----------------------|----|
| 1 | 对粮食收购企业未按照规定备案或者提供虚假备案信息的处罚 | 44024600K000 | 《粮食流通管理条例》第九条第二款、第四十三条 | 符合下列条件之一的，不予处罚： （一）自《粮食流通管理条例》（国务院令 第 740 号）实施后，首次从事粮食收购，对于收购相关规定不熟悉导致未按照规定备案，且发现后及时改正的； （二）实际收购粮食数量在 10 吨以下，发现后及时改正，且未造成不良影响或危害后果的； （三）当事人有证据证明非主观过错导致提供的备案信息与实际不一致的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------------|---|--------------|----------------------|--|
| 2 | 对粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况 | 44024600G000 | 《粮食流通管理条例》第二十三条第一款、第四十五条第(五)项 | 符合下列条件之一的,不予处罚: (一)当事人有证据证明非主观过错导致报送粮食基本数据和有关情况不及时或有错漏的; (二)报送粮食基本数据和有关情况不及时或有错漏,情节轻微且发现后及时改正、未造成危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查 | |
| 3 | 对粮油仓储单位违反《粮油仓储管理办法》有关粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | 44024600L000 | 《粮油仓储管理办法》第三章、第四章,第三十一条 | 违反《粮油仓储管理办法》有关粮油出入库、储存等管理规定情节轻微,检查人员发现后及时改正,且没有造成危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查 | |
| 4 | 对拒绝提供或者迟延提供有关成本监审资料的行为的行政处罚 | 440201018001 | 《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条 | 拒绝提供或者迟延提供有关资料,能在责令改正前及时改正且没有造成危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---|
| 5 | 对价格监测定点单位和临时监测单位不按价格监测报告制度的规定报送价格监测资料,虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或屡次迟报价格监测资料的行为的行政处罚 | 440201017000 | 《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条 | 拒绝提供或者迟延提供有关资料,能在责令改正前及时改正且没有造成危害后果的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查 | 受广东省发展和改革委员会委托实施,受委托范围限于“省级价格主管部门直接选定的价格监测定点单位和临时监测单位”。依据:《广东省人民政府关于调整实施一批省级权责清单事项的决定》(广东省人民政府令第270号) |
|---|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---|

河源市司法局行政执法减免责清单

免处罚清单

单位： 河源市司法局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 对律师同时在两个以上律师事务所执业；以不正当手段承揽业务；在同一案件中为双方当事人担任代理人，或者代理与本人及其近亲属有利益冲突的法律事务；从人民法院、人民检察院离任后二年内担任诉讼代理人或者辩护人；拒绝履行法律援助义务的行为的行政处罚 | 44020903 1000 | 1. 《中华人民共和国律师法》（2017年9月修正）第四十七条； 2. 《律师和律师事务所违法行为处罚办法》（2010年4月司法部令第122号发布）第五条。 | 律师在获准变更执业机构前以拟变更律师事务所律师的名义承办业务，或者在获准变更后仍以原所在律师事务所律师的名义承办业务，符合以下条件的，不予处罚： 初次违法，违法行为持续时间较短，没有违法所得或违法所得较少，危害后果轻微并及时改正，积极配合司法机关查处违法行为的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》（2021年1月修正）第三十三条 | 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强行政检查 | |
| 2 | 对律师事务所违反规定 | 440209003 | 1.《中华人民共 | 律师事务所不按规定 | 《中华 | 加强教育、 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| | 接受委托、收取费用；违反法定程序办理变更名称、负责人、章程、合伙协议、住所、合伙人等重大事项；从事法律服务以外的经营活动；以诋毁其他律师事务所、律师或者支付介绍费等不正当手段承揽业务；违反规定接受有利益冲突的案件；拒绝履行法律援助义务；向司法行政部门提供虚假材料或者有其他弄虚作假行为；对本所律师疏于管理，造成严重后果的行为的行政处罚 | 000 | 和国律师法》（2017年9月修正）第五十条； 2.《律师和律师事务所违法行为处罚办法》（2010年4月司法部令第122号发布）第二十四条。 | 程序办理律师事务所章程、合伙协议、合伙人、组织形式等事项变更报批或者备案，符合以下条件的，不予处罚： 初次违法，危害后果轻微并及时改正，积极配合司法行政机关查处违法行为的。 | 人民共和国行政处罚法》（2021年1月修正）第三十三条 | 警示告诫、复查整改情况、加强行政检查 | |
| 3 | 对律师事务所负责人因律师事务所违反《律师法》第五十条、《广东省实施〈中华人民共和国律师法〉办法》第六十四条规定的行政处罚 | 44020900A00Y | 1.《中华人民共和国律师法》（2017年9月修正）第五十条； 2.广东省实施《中华人民共和国律师法》办 | 律师事务所因违反《律师法》第五十条第一款、《广东省实施〈中华人民共和国律师法〉办法》第六十四条第一款受到行政处罚，符合以下条件的，对其负责人不予处罚： | 《中华人民共和国行政处罚法》（2021年1月修正）第 | 加强教育、劝导示范、复查整改情况、加强行政检查 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|--|
| | | | 法第六十四条； 3.《律师和律师事务所违法行为处罚办法》 (2010年4月司法部令第122号发布)第二十三条。 | 律师事务所是初次违法并受到“警告”的行政处罚，积极主动采取补救措施，消除或者减轻危害后果，律师事务所及其负责人积极配合司法行政机关查处违法行为的。 | 三十三 条 | | |
| 4 | 对公证机构及其公证员以诋毁其他公证机构、公证员或者支付回扣、佣金等不正当手段争揽公证业务；违反规定的收费标准收取公证费；同时在二个以上公证机构执业；从事有报酬的其他职业；为本人及近亲属办理公证或者办理本人及近亲属有利害关系的公证；依照法律、行政法规的规定，应当给予处罚的其他行为的行政处罚 | 44020901 7000 | 《中华人民共和国公证法》第四十一条 | 公证机构及其公证员违反规定的收费标准收取公证费，符合下列情形的，不予处罚： 初次违法，危害后果轻微并及时改正，积极主动采取补救措施，消除或者减轻危害后果，积极配合司法行政机关查处违法行为的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》（2021年1月修正）第三十三条 | 加强教育、责令改正并及时复查、警示告诫、指导约谈等 | |

河源市自然资源局行政执法减免责清单

免处罚清单

单位：河源市自然资源局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 对拒不履行土地复垦义务的行为的行政处罚 | 440212003000 | 《土地管理法》(2019年修正)第四十三条、第七十六条;《土地管理法实施条例》(2021年修订)第五十六条第一款 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时履行土地复垦义务并通过验收,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 2 | 对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行为的行政处罚 | 440212012000 | 《土地管理法》(2019年修正)第七十六条;《土地管理法实施条例》(2021年修订)第二十条第三款、第五十六条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时完成复垦或者恢复种植条件并通过验收,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| 3 | 对接受土地调查的单位和个人无正当理由不履行现场指界义务的行为的行政处罚 | 440212021000 | 《土地调查条例》（2018年修订）第十七条、第三十二条；《土地调查条例实施办法》（2019年修正）第二十九条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，积极履行现场指界义务，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 4 | 对未按照规定补充编制土地复垦方案的行为的行政处罚 | 440212014000 | 《土地复垦条例》（2011年）第十三条第三款、第三十七条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定补充编制土地复垦方案，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 5 | 对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的行为的行政处罚 | 440212015000 | 《土地复垦条例》（2011年）第十五条、第三十八条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 6 | 对土地复垦义务人未按照规定预存土地复 | 44021201E000 | 《土地复垦条例》（2011年）第三十八条；《广东省土地管理条例》（2022年）第二十一 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定预存土地复垦费用，没有 | 《行政处罚法》（2021 | 加强教育，及时复查整改情况、加 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|--|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| | 垦费用的行为的行政处罚 | | 条、第五十三条；《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第五十一条 | 造成危害后果。 | 年修订）第三十三条 | 强行政检查 |
| 7 | 对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行为的行政处罚 | 440212018000 | 《土地复垦条例》（2011年）第十七条第一款、第四十一条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 8 | 对土地复垦义务人未按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的行为的行政处罚 | 44021200M000 | 《土地复垦条例》（2011年）第四十一条；《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）第二十五条、第五十二条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|---|-----------------------|----------------------|
| 9 | 对土地复垦义务人依照规定应当缴纳土地复垦费而不缴纳的行为的行政处罚 | 440212019000 | 《土地复垦条例》（2011年）第十八条第一款、第四十二条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时缴纳土地复垦费，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 10 | 对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计报所在地县级自然资源主管部门备案的行为的行政处罚 | 44021200L000 | 《土地复垦条例》（2011年）第四十一条；《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）第十五条、第五十条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计进行备案，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 11 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区的保护标志的行为的行政处罚 | 440212022000 | 《基本农田保护条例》（2011年修订）第十一条第二款、第三十二条；《广东省基本农田保护区管理条例》（2014年修正）第八条、第二十三条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时将基本农田保护区的保护标志恢复原状，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|---|-----------------------|----------------------|
| 12 | 对探矿权人未完成最低勘查投入的行为的行政处罚 | 440212034000 | 《矿产资源勘查区块登记管理办法》（2014年修订）第十七条、第二十九条第二项 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定完成最低勘查投入，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 13 | 对已经领取勘查许可证的勘查项目，满6个月未开始施工，或者施工后无故停止勘查工作满6个月的行为的行政处罚 | 440212034000 | 《矿产资源勘查区块登记管理办法》（2014年修订）第十八条、第二十九条第三项；《广东省矿产资源管理条例》（2012年修正）第十四条、第六十一条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行施工或者开展勘查工作，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 14 | 对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的行为的行政处罚 | 440212038000 | 《矿产资源开采登记管理办法》（2014年修订）第八条、第十九条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，主动停止违法行为，及时恢复矿区范围界桩或者地面标志，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| 15 | 对未按规定期限汇交地质资料的行为的行政处罚 | 440212040000 | 《地质资料管理条例》（2017年修订）第十条、第二十条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时汇交地质资料，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 16 | 对不在矿区范围内的危岩、危坡、开裂带、沉降区和塌陷区设置警示标志的行为的行政处罚 | 440212045000 | 《广东省矿产资源管理条例》（2012年修正）第五十条、第六十二条第三项 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定设置警示标志，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 17 | 对地质灾害危险性评估资质单位不及时办理地质灾害危险性评估资质证书变更、注销手续的行为的行政处罚 | 440212056000 | 《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》（2019年修正）第二十二条、第二十九条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定办理资质证书变更、注销手续，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| 18 | 对地质灾害危险性评估资质单位不按时进行资质和项目备案的行为的行政处罚 | 440212057000 | 《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(2019年修正)第二十七条、第三十条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时改正,按照规定进行资质和项目备案,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 19 | 对地质灾害治理工程勘查设计施工资质单位不按照规定及时办理资质证书变更、注销手续的行为的行政处罚 | 440212056000 | 《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(2019年修正)第二十一条、第二十八条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时改正,按照规定办理资质证书变更、注销手续,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 20 | 对地质灾害治理工程勘查设计施工资质单位不按照规定进行备案的行为的行政处罚 | 440212057000 | 《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(2019年修正)第二十七条、第二十九条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时改正,按照规定进行资质和项目备案,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| 21 | 对地质灾害治理工程监理资质单位不按照规定及时办理资质证书变更、注销手续的行为的行政处罚 | 440212056000 | 《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》（2019年修正）第十八条、第十九条、第二十条、第二十六条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定办理资质证书变更、注销手续，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 22 | 对地质灾害治理工程监理资质单位不按照规定进行备案的行为的行政处罚 | 440212057000 | 《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》（2019年修正）第二十五条、第二十七条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行备案，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 23 | 对未按规定计提矿山地质环境治理恢复基金的行为的行政处罚 | 44021201A000 | 《矿山地质环境保护规定》（2019年修正）第十七条、第二十八条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时计提矿山地质环境治理恢复基金，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---------------------------------|--------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| 24 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的行为的行政处罚 | 44021200K000 | 《矿山地质环境保护规定》（2019年修正）第二十一条、第二十九条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定采取治理恢复措施，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 25 | 对生物化石发掘单位未按规定移交发掘的古生物化石的行为的行政处罚 | 440212060000 | 《古生物化石保护条例》（2019年修订）第十五条、第三十七条；《古生物化石保护条例实施办法》（2019年修正）第五十二条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，没有造成古生物化石损毁，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 26 | 对生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石的行为的行政处罚 | 440212061000 | 《古生物化石保护条例》（2019年修订）第二十条、第三十八条；《古生物化石保护条例实施办法》（2019年修正）第二十四条、第五十三条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| 27 | 对古生物化石收藏单位未按照规定建立本单位收藏的古生物化石档案的行为的行政处罚 | 440212062000 | 《古生物化石保护条例》（2019年修订）第二十一条第二款、第三十九条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定建立古生物化石档案，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 28 | 对国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人的行为的行政处罚 | 440212066000 | 《古生物化石保护条例》（2019年修订）第二十三条第一款、第四十一条；《古生物化石保护条例实施办法》（2019年修正）第五十五条 | 违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，退还已经转让、赠与给非国有收藏单位或者个人的重点保护古生物化石，没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十三条 | 加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|---|-----------------------|----------------------|
| 29 | 对不汇交测绘成果资料的,测绘项目出资人逾期不汇交的,承担国家投资的测绘项目的单位逾期不汇交的,自暂扣测绘资质证书之日起六个月内仍不汇交的行为的行政处罚 | 440212080000 | 《测绘法》(2017年修订)第三十三条第二款、第六十条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时改正,汇交测绘成果资料,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 30 | 对实施基础测绘项目,不使用全国统一的测绘基准和测绘系统或者不执行国家规定的测绘技术规范 and 标准的行为的行政处罚 | 44021200Y000 | 《测绘法》(2017年修订)第五条;《基础测绘条例》(2009年)第十七条、第二十五条、第三十一条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时改正,按照规定使用全国统一的测绘基准和测绘系统或者执行国家规定的测绘技术规范 and 标准,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 31 | 对建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的行为的行政处罚 | 44021200P000 | 《城乡规划法》(2019年修正)第四十五条、第六十七条 | 违法行为轻微,积极配合查处工作,及时补报竣工验收资料,没有造成危害后果。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |
| 32 | 对收藏单位不符合收藏条件收藏恐龙化石的行为的行政处罚 | | 《河源市恐龙地质遗迹保护条例》第十八条第一款、第三十一条 | 初次违法,积极配合查处工作,及时改正,危害后果轻微。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十三条 | 加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查 |

从轻处罚清单

单位：河源市自然资源局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|----------------------------------|--------------|---|--|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的行为的行政处罚 | 440212004000 | 《土地管理法》(2019年修正)第四十四条、第七十七条第一款；《土地管理法实施条例》(2021年修订)第五十七条第一款；《基本农田保护条例》(2011年修订)第三十条第一项；《广东省土地管理条例》(2022年)第二十四条、第二十五条、第五十二条；《广东省基本农田保护区管理条例》(2014年修正)第二十二条第一款第一项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时恢复土地原状（涉及耕地的，应恢复种植条件并通过验收），退还土地。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十二条 | 占用建设用地或未利用地的，可以处每平方米100元（含）以上200元以下的罚款； 占用除耕地以外的其他农用地的，可以处每平方米300元以上400元以下的罚款； 占用永久基本农田以外的耕地的，可以处每平方米500元以上600元以下的罚款； 占用永久基本农田的，可以处每平方米800元以上900元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|----------------------|--------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|
| 2 | 对超过批准的数量占用土地的行为的行政处罚 | 44021201J000 | 《土地管理法》(2019年修正)第四十四条、第七十七条;《土地管理法实施条例》(2021年修订)第五十七条第一款;《基本农田保护条例》(2011年修订)第三十条第一项;《广东省土地管理条例》(2022年)第五十二条;《广东省基本农田保护区管理条例》(2014年修正)第二十二条第一款第一项 | 积极配合查处工作,主动停止违法行为,主动采取措施消除或减轻危害后果,及时恢复土地原状(涉及耕地的,应恢复种植条件并通过验收),退还土地。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十二条 | <p>占用建设用地或未利用地的,可以处每平方米100元(含)以上200元以下的罚款;</p> <p>占用除耕地以外的其他农用地的,可以处每平方米300元以上400元以下的罚款;</p> <p>占用永久基本农田以外的耕地的,可以处每平方米500元以上600元以下的罚款;</p> <p>占用永久基本农田的,可以处每平方米800元以上900元以下的罚款</p> | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|-------------------------------------|--------------|---|--|-----------------------|--|---------------------|
| 3 | 对在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动的行为的行政处罚 | 440212009000 | 《土地管理法》(2019年修正)第七十七条第一款;《土地管理法实施条例》(2021年修订)第九条第一款;《土地管理法实施条例》(2021年修订)第五十七条 | 积极配合查处工作,主动停止违法行为,主动采取措施消除或减轻危害后果,及时恢复土地原状(涉及耕地的,应恢复种植条件并通过验收),退还土地。 | 《行政处罚法》(2021年修订)第三十二条 | <p>占用建设用地或未利用地的,可以处每平方米100元(含)以上200元以下的罚款;</p> <p>占用除耕地以外的其他农用地的,可以处每平方米300元以上400元以下的罚款;</p> <p>占用永久基本农田以外的耕地的,可以处每平方米500元以上600元以下的罚款;</p> <p>占用永久基本农田的,可以处每平方米800元以上900元以下的罚款</p> | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|---|---|-----------------------|---|---------------------|
| 4 | 对接受调查的单位和个人拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查的行为的行政处罚 | 440212021000 | 《土地调查条例》（2018年修订）第十七条、第三十二条第一项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，积极配合土地调查。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处1万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |
| 5 | 对接受调查的单位和个人拒绝提供调查资料的行为的行政处罚 | 440212021000 | 《土地调查条例》（2018年修订）第十七条、第三十二条第三项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，积极配合提供调查资料。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处1万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |
| 6 | 对在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的行为 | 440212045000 | 《地质灾害防治条例》（2003年）第十九条第二款、第四十三条；《广东省矿产资源管理条例》（2012年修正）第六十二条第一项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，依法对他人进行赔偿，没有实际引发灾情险情。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 对单位处5万元（含）以上8万元以下罚款；对个人处1万元（含）以上2万元以下罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--|--------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|
| | 的行政处罚 | | | | | | |
| 7 | 对损毁、擅自移动永久性测量标志或者正在使用中的临时性测量标志的行为的行政处罚 | 440212084000 | 《测绘法》（2017年修订）第四十一条、第六十四条第一项；《测量标志保护条例》（2011年修订）第二十二条第一项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施维修、归位测量标志，测量标志未失去使用效能。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处5万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |
| 8 | 对侵占永久性测量标志用地的行为的行政处罚 | 440212084000 | 《测绘法》（2017年修订）第四十一条、第六十四条第二项；《测量标志保护条例》（2011年修订）第二十二条第二项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志用地，测量标志未失去 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处5万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--|--------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 使用效能。 | | | |
| 9 | 对在永久性测量标志安全控制范围内从事危害测量标志安全和使用效能的活动的行为的行政处罚 | 440212084000 | 《测绘法》（2017年修订）第四十一条、第六十四条第三项；《测量标志保护条例》（2011年修订）第二十二条第三项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志安全和使用效能，测量标志未失去使用效能。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处5万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--|--------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|
| 10 | 对擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性量标志失去使用效能，或者拒绝支付迁建费用的行为的行政处罚 | 440212084000 | 《测绘法》（2017年修订）第四十三条、第六十四条第四项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施迁建测量标志，恢复测量标志使用效能，测量标志未失去使用效能，或者按照规定支付迁建费。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处5万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |
| 11 | 对违反操作规程使用永久性测量标志，造成永久性测量标志毁损的行为的行政处罚 | 440212084000 | 《测绘法》（2017年修订）第四十四条、第六十四条第五项 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志使用效能，测量标志未失去使用效能。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 可以处5万元以下的罚款 | 加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈 |

减轻处罚清单

单位：河源市自然资源局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用条件 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--|--------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行为的行政处罚 | 440212010000 | 《土地管理法》（2019年修正）第五十七条第二款；《土地管理法实施条例》（2021年修订）第五十二条 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时拆除修建的永久性建筑物、构筑物。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 按占用面积处土地复垦费5倍以下的罚款 | 加强教育、及时复查 |
| 2 | 对矿山企业未达到经依法审查确定的开采回采率、选矿回收率、共伴生矿产综合利用率和土地复垦等指标的行为的行政处罚 | 44021200G000 | 《循环经济促进法》（2018年修正）第二十二条、第五十三条 | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，主动采取措施提升有关指标使其符合规定。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 处5万元以下罚款 | 加强教育、及时复查 |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用条件 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 3 | 对卫星导航定位基准站的建设和运行维护不符合国家标准、要求的行为的行政处罚 | 440212073000 | <p>【法律】</p> <p>1. 《测绘法》（2017年修订）第十四条、第五十四条</p> | 积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时改正，积极采取改进基准站、拆除基准站、或者销毁测绘成果等措施。 | 《行政处罚法》（2021年修订）第三十二条 | 处30万元以下罚款 | 加强教育、及时复查 |

注：除本清单列举事项之外，符合《广东省自然资源行政处罚自由裁量权实施办法》第九条、第十条规定的不予处罚、从轻或者减轻处罚情形的，依法不予处罚、从轻或者减轻处罚。

河源市生态环境行政执法减免责清单

免于行政处罚事项清单

单位：河源市生态环境局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 1 | 对建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的行政处罚 | 440213077000 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第四款、第三十一条第三款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 2 | 对建设单位未依法重新报批环境影响报告表，擅自开工建设的行政处罚 | 440213040000 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款、第三十一条第一款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.经发现后主动实施关闭或者实施停止建设、拆除涉案设备或者恢复原状等措施，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|---------------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 3 | 对建设单位未依法报请重新审核环境影响报告表，建设项目环境影响报告表未经原审批部门重新审核同意，擅自开工建设的行政处罚 | 440213040000 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第二款、第三十一条第一款、第二款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令更正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 4 | 对建设单位未依法报批建设项目环境影响报告表，或建设项目环境影响报告表未经批准，擅自开工建设的行政处罚 | 440213040000 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、第二十五条、第三十一条第二款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.经发现后主动实施关闭或者实施停止建设、拆除涉案设备或者恢复原状等措施，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 5 | 对未依法向社会公开验收报告的行政处罚 | 440213126000 | 《建设项目环境保护管理条例》第十七条第三款、第二十三条第二款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.环境保护设施验收工作已全部完成； 3.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 6 | 对超过水污染物排放标准排放水污染物的行政处罚 | 440213038000 | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条、第八十三条第二款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.近一年内属于首次违法； 2.仅一个B类水污染物超过排放标准，且超标排放的倍数在0.1倍以下或者仅pH值超过标准，且数值在5-10以内或仅色度超过标准，且超标倍数在1倍以下； 3.在责令改正期限内改正违法排放污染物的行为。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 7 | 对通过不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染物的行政处罚 | 440213109000 | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条、第八十三条第三项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.近一年内属于首次违法； 2.因突发故障导致污染防治设施不正常运行，24小时内及时报告并采取应急处理、停产等措施减少污染物排放； 3.日均值未超标； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 8 | 对超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行政处罚 | 440213039000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、第九十九条第二项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.近一年内属于首次违法； 2.仅一个B类大气污染物超过排放标准，且超标排放的倍数在0.1倍以下； 3.在责令改正期限内改正违法排放污染物的行为 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 9 | 对非紧急情况下开启应急排放通道、通过不正常运行大气污染防治设施的方式排放大气污染物的行政处罚 | 440213051000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款、第九十九条第三项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.近一年内属于首次违法； 2.因突发故障导致污染防治设施不正常运行，24小时内及时报告并采取应急处置、停产等措施减少污染物排放； 3.日均值未超标； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 10 | 对产生含挥发性有机物的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，或者未采取减少废气排放设施的行政处罚 | 440213059000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条、第一百零八项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.未按要求进行密闭的。已按照规定安装并使用污染防治设施，经责令改正后立即改正违法行为且近一年内属于首次违法。 2.无法密闭且未采取设施减少废气排放的。在责令改正期限内改正违法行为且近一年内属于首次违法。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 11 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的行政处罚 | 440213069000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款、第一百一十七条第一项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 12 | 对未按照规定设置危险物识别标志的行政处罚 | 440213099000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条、第一百一十二条第一项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.年度内属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|--------------|--|--|--------------|-----------------------|----|
| 13 | 对贮存工业固体废物未采取符合国家标准的环境保护的防治措施的行政处罚 | 44021390000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款、第一百零二条第十项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 14 | 对未按照国家环境保护标准贮存危险废物或者将危险废物混入非危险废物贮存的行政处罚 | 440213211000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条第二款、第一百一十二条第一款第六项、第二款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.未按照国家环境保护标准贮存的，所涉危险废物不超过0.1吨；危险废物混入非危险废物中贮存的，所涉危险废物不超过0.01吨； 3.所涉危险废物不属于废弃剧毒化学品、医疗废物、实验室废物及易燃易爆危险废物； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 15 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染防治信息的行政处罚 | | 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第二十九条第二款、第一百零二条第一项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|----|
| 16 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 440213209000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十五条第二款、第一百零七条 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.所涉固体废物不属于A类污染物； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 17 | 对重点排污单位不按照规定的方式公开环境信息的行政处罚 | 440213026000 | 《企业事业单位环境信息公开办法》第十条、第十六条 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|----------------------------------|------|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 18 | 对重点排污单位不在规定时限公开环境信息的行政处罚 | | 《企业事业单位环境信息公开办法》第十一条、第十六条 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |
| 19 | 对排污单位未及时公开污染物排放信息或已公开但不符合要求的行政处罚 | | 《排污许可管理条例》第二十三条第一款、第三十六条第七项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.所涉污染物不属于A类污染物； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|-------------------------------|------|------------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 20 | 对已建立台账记录制度，但未按照排污许可证规定记录的行政处罚 | | 《排污许可证管理条例》第二十一条第一款、第三十七条第二项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-------------------------|---|--------------|--|----|
| 21 | 对未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行的行政处罚 | 440213021000 | 《排污许可管理条例》第二十条、第三十六条第四项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.污染物自动监测设备不正常运行，24小时内及时报告并修复； 2.污染物自动监测设备不正常运行期间，按排污许可证要求采取手工监测，且污染物达标排放的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--------------------------|--------------|--|--|--------------|-----------------------|----|
| 22 | 对单位燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的行政处罚 | 440213056000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第三十五条第一款、第三十七条第二款、第一百零五条 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2在责令改正期限内改正违法行为，且期间污染物达标排放的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|--------------|-------------------------------------|---|--------------|--|----|
| 23 | 对需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的行政处罚 | 440213041000 | 《建设项目环境保护管理条例》第十五条、第十九条第一款、第二十三条第一款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.首次违法； 2.无超标排污，无通过暗管、渗井、渗坑、灌注，篡改、伪造监测数据的逃避监管方式排污； 3.配套建设了环境保护设施或采取了环境保护措施，项目未造成环境污染、生态破坏或社会影响等危害后果，且持续生产或使用时间不超过3个月；或者在责令整改期限内自行关闭（符合“两断三清”要求）建设项目，建设项目位于环境敏感区或者属于化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目的除外。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免予处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|------|---------------------------|---|--------------|--|----|
| 24 | 对依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物的行政处罚 | | 《排污许可管理条例》第十四条第二款、第三十条第四项 | 同时满足下列情形的，免予行政处罚： 1.首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.所涉污染物不属于A类污染物； 4.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--|----|
| 25 | 对未按照规定保存原始监测记录的行政处罚 | 440213106000 、 440213053000 | 《排污许可管理条例》第十九条第一款、第三十六条第六项 《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条、第八十二条第(一)项 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一百条第(二)项。 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.首次违法； 2.已制定自行监测计划并组织开展自行监测，但未保存原始监测记录的（不含重点排污单位的有关违规行为，不含排放有毒有害大气污染物单位的有关违规行为，不含排放含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水、含其他有毒有害物质的废水、医疗废水的单位的有关违规行为）； 3.在责令改正期限内改正违法行为。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免予处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-------------------------------|--|--------------|--|----|
| 26 | 对未按照规定安装水污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境部门的监控设备联网或者未保证监测设备正常运行的违法行为的行政处罚 | 440213107000 | 《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条/第八十二条第二项 | 同时满足下列情形的，免予行政处罚： 1.水污染物排放自动监测设备不正常运行，24小时内及时报告并修复； 2.污染物自动监测设备不正常运行期间，按排污许可证要求采取手工监测，且污染物达标排放的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------|---|--------------|--|----|
| 27 | 对未公开有毒有害物质污染信息的行政处罚 | 440213108000 | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十二条第二款/第三十二条第三项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法， 2.危害后果轻微，未引起群众投诉且未造成社会舆论影响。 3.在责令改正或者限期改正期限内完成整改的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--|----|
| 28 | 对未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的行政处罚 | 440213054000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款、第一款第一百条第三项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.大气污染物自动监测设备不正常运行，24小时内及时报告，并及时修复； 2.污染物自动监测设备不正常运行期间，按排污许可证要求采取手工监测，且污染物达标排放的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--------------------------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|--|----|
| 29 | 对装卸物料未依法采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的行政处罚 | 440213071000 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第二款、第一百一十七条第三项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法， 2.危害后果轻微； 3.在责令改正或者限期改正期限内完成整改的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|---|---|--------------|--|----|
| 30 | 对土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定进行土壤污染状况调查的行政处罚 | | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条第一款第二款、第九十四条第一款第一项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.未在用途变更前进行土壤污染状况调查，但是在用途变更后且建设动工前及时进行土壤污染状况调查； 3.调查结果为土壤状况良好未被污染并已经通过专家评审的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------|--|----|
| 31 | 对企业事业单位未按规定将突发环境事件应急预案备案，或者未按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况的行政处罚 | 440213016000 | 《突发环境事件应急管理办法》第十三条、第十九条、第三十八条第三项、第四项 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.已按规范制定突发环境事件(事故)应急预案； 3.未发生过突发环境事件； 4.在责令改正或者限期改正期限内完成整改的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|----------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|--|----|
| 32 | 对企业事业单位和其他生产经营者未按规定设置排污口标志牌的行政处罚 | 440213028000 | 《广东省环境保护条例》第二十五条、第六十九条第一款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.在责令改正期限内改正违法行为。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免于处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|---|--------------|------------------------------|---|--------------|--|----|
| 33 | 对企业事业单位和其他生产经营者未依法建立载明防治污染设施运行、维护、更新和污染物排放等情况的管理台账的行政处罚 | 440213022000 | 《广东省环境保护条例》第二十三条第二款、第六十七条第一款 | 同时满足下列情形的，免于行政处罚： 1.属于首次违法； 2.违法行为持续时间不超过20日； 3.在责令改正期限内改正违法行为，危害后果轻微。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强日常监管和指导，通过说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其依法依规开展生产经营服务活动。 | |
| 备注 | 1. “首次违法”按照《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定执行。 2. 自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态环境敏感区内发生的环境违法行为不适用依法免于处罚的相关规定。 3. “改正违法行为”应结合生态环境主管部门现场作出的书面指正、下发的责令改正违法行为决定书等进行认定。 4. 其他未列入清单但符合《行政处罚法》第三十三条规定不予或可以不予处罚情形的行政处罚事项，依法适用。 5. 《河源市生态环境行政执法减免责清单》自2022年12月1日起施行，2027年11月30日失效。 | | | | | | |

河源市医疗保障局行政执法减免责清单

从轻处罚清单

单位：河源市医疗保障局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| 1 | 对医疗保障经办机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900E000 | 《社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十七条 | 符合下列条件之一的，应当从轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的； 6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不低于骗取金额的2倍，不高于骗取金额的2.9倍（含本数） | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以从轻处罚： 1. 初次违法且骗取医保基金金额在2000元以上，3000元以下（含本数）并及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。 | 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 2 | 对定点医药机构造成医疗保障基金损失行为的行政处罚 | 44028900D00Y | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条 | 符合下列条件之一的，应当从轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的；6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不低于造成损失金额的1倍，不高于造成损失金额的1.3倍（含本数） | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以从轻处罚： 1. 初次违法且骗取医保基金金额3000元以上，4000元以下（含本数）并及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。 | 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 3 | 对定点医药机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900B00Y | 《社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十条 | 符合下列条件之一的，应当从轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的；6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不低于骗取金额的2倍，不高于骗取金额的2.9倍（含本数） | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |
| | | | | 符合下列条件之一的，可以从轻处 | 《规范医疗 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | 罚： 1. 初次违法骗取医保基金金额在2000元以上，3000元以下（含本数）并及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。 | 保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 4 | 对个人骗取医疗保障基金支出、待遇或者造成医疗保障基金损失的行政处罚 | 44028900A00Y | 《社会保险法》第八十八条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十一条 | 符合下列条件之一的，应当从轻处罚： 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人实施违法行为的； 2. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 4. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 5. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 6. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的；7. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不低于骗取金额的2倍，不高于骗取金额的2.9倍（含本数） | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以从轻处罚： 1. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的； 2. 初次违法造成医疗保障基金损失1000元以上，2000元以下（含本数）并及时改正的； 3. 初次违法骗取医保基金金额在500元以上，1000元以下（含本数）并及时改正的； 4. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十一条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 5 | 对药品经营单位、承办医疗保险业务的商业保险机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900F000 | 《社会保险法》第八十七条 | 符合下列条件之一的，应当从轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不低于骗取金额的2倍，不高于骗取金额的2.9倍（含本数） | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | <p>材料的；</p> <p>5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的；</p> <p>6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> | | | |
| | | | <p>符合下列条件之一的，可以从轻处罚：</p> <p>1. 初次违法骗取医保基金金额在2000元以上，3000元以下（含本数）并及时改正的；</p> <p>2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p> | <p>《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> | | |

减轻处罚清单

单位： 河源市医疗保障局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|--------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 对医疗保障经办机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900E000 | 《社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十七条 | 符合下列条件之一的，应当减轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的； 6. 法律、法规、规章规定应当减轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不高于骗取金额的2倍（不含本数），不低于骗取金额的0.6倍 | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以减轻处罚： 1. 初次违法骗取医保基金金额 1000 元以上，2000 元以下（不含本数）并及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以减轻处罚的其他情形。 | 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 2 | 对定点医药机构造成医疗保障基金损失行为的行政处罚 | 44028900D00Y | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条 | 符合下列条件之一的，应当减轻处罚： 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不高于造成损失金额的 1 倍（不含本数），低于造成损失金额的 0.3 倍 | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | <p>实交代违法行为的；</p> <p>6. 法律、法规、规章规定应当减轻处罚的其他情形。</p> | | | |
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以减轻处罚：</p> <p>1. 初次造成医保基金金额损失在 2000 元以上，3000 元以下（不含本数）并及时改正的；</p> <p>2. 法律、法规、规章规定可以减轻处罚的其他情形。</p> | <p>《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3 | 对定点医药机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900B00Y | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十条 | <p>符合下列条件之一的，应当减轻处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的； 6. 法律、法规、规章规定应当减轻处罚的其他情形。 | 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不高于骗取金额的2倍（不含本数），不低于骗取金额的0.6倍 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |
|---|------------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--|---|--|---------------------------------------|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以减轻处罚： 1. 初次违法骗取医保基金金额 1000 元以上，2000 元以下（不含本数）并及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以减轻处罚的其他情形。 | 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条 | | |
| 4 | 对个人骗取医疗保障基金支出、待遇或者造成医疗保障基金损失的行政处罚 | 44028900A00Y | 《社会保险法》第八十八条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十一条 | 符合下列条件之一的，应当减轻处罚： 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人实施违法行为的； 2. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 4. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 5. 积极配合行政机关查处 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不高于骗取金额的 2 倍（不含本数），不低于骗取金额的 0.6 倍 | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；</p> <p>6. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的；</p> <p>7. 法律、法规、规章规定应当减轻处罚的其他情形。</p> | | | |
| | | | <p>符合下列条件之一的，可以减轻处罚：</p> <p>1. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</p> <p>2. 初次违法造成医疗保障基金损失 500 元以上，1000 元以下（不含本数）并及时改正的；</p> <p>3. 初次违法骗取医保基金金额在 200 元以上，500 元以下（不含本数）并及时改正的；</p> <p>4. 法律、法规、规章规定可以减轻处罚的其他情形。</p> | <p>《行政处罚法》第三十一条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 5 | 对药品经营单位、承办医疗保险业务的商业保险机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900F000 | 《社会保险法》第八十七条 | <p>符合下列条件之一的，应当减轻处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的（仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用）； 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的； 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的； 6. 法律、法规、规章规定应当减轻处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十二条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 | 处罚金额不高于骗取金额的2倍（不含本数），不低于骗取金额的0.6倍 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |
|---|--|--------------|--------------|--|--|-----------------------------------|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以减轻处罚：</p> <p>1. 初次违法骗取医保基金金额在 1000 元以上，2000 元以下（不含本数）并及时改正的；</p> <p>2. 法律、法规、规章规定可以减轻处罚的其他情形。</p> | <p>《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|

免处罚清单

单位：河源市医疗保障局

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|--------------------------|--------------|------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 对医疗保障经办机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900E000 | 《社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十七条 | 符合下列条件之一的，应当不予处罚： 1. 违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的； 2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定； 3. 违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外； 4. 法律、法规、规章规定应当不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十条、第三十一条、第三十三条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十三条 | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|-----------------------|--|---|---|
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初次违法（指在本次医保领域违法行为发生前2年内，在医保领域没有行政处罚记录的），且危害后果轻微（指骗取医保基金1000元以下（含本数）且未产生重大社会影响），并在责令改正期限内及时改正的； 2. 法律、法规、规章规定可以不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十三条 | |
| 2 | 对定点医药机构造成医疗保障基金损失的行政处罚 | 44028900D00Y | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条 | <p>符合下列条件之一的，应当不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的； 2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定； 3. 违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 4. 法律、法规、规章规定应当不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十条、第三十一条、第三十三条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十三条 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初次违法（指在本次医保领域违法行为发生前2年内，在医保领域没有行政处罚记录的），且危害后果轻微（指造成医保基金2000元以下（含本数）损失且未产生重大社会影响），并在责令改正期限内及时改正的； 2. 在自查自纠中发现初次违法且后果轻微，及时主动改正并报告同级医疗保障行政部门，配合医疗保障行政部门全额追回涉案医保基金的； 3. 法律、法规、规章规定可以不予处罚的其他情形。 | <p>《行政处罚法》 第三十三条</p> | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 3 | 对定点医药机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900B00Y | 《社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十条 | <p>符合下列条件之一的，应当不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的； 2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定； 3. 违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 4. 法律、法规、规章规定应当不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十条、三十一条、第三十三条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十三条 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |
|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初次违法（指在本次医保领域违法行为发生前2年内，在医保领域没有行政处罚记录的），且危害后果轻微（指造成医保基金1000元以下（含本数）损失且未产生重大社会影响），并在责令改正期限内及时改正的； 2. 在自查自纠中发现初次违法且后果轻微，及时主动改正并报告同级医疗保障行政部门，配合医疗保障行政部门全额追回涉案医保基金的； 3. 法律、法规、规章规定可以不予处罚的其他情形。 | <p>《行政处罚法》 第三十三条</p> | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--|---|--|---|
| 4 | 对个人骗取医疗保障基金支出、待遇或者造成医疗保障基金损失的行政处罚 | 44028900A00Y | 《社会保险法》第八十八条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十一条 | <p>符合下列条件之一的，应当不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未满十四周岁的未成年人实施违法行为的； 2. 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者控制自己行为时实施违法行为的； 3. 违法事实不清，证据不足的； 4. 违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的； 5. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定； 6. 违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 7. 法律、法规、规章规定应当不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》第三十条、三十一条、第三十三条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十三条 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |
|---|-----------------------------------|--------------|--|---|--|---|

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--|--|---|
| | | | | 符合下列条件之一的，可以不予处罚： 1. 初次违法行为轻微（指造成医疗保障基金损失 500 元以内（含本数）且未产生重大社会影响）并及时改正的； 2. 初次违法骗取医保基金金额在 200 元以内（含本数）并及时改正的； 3. 法律、法规、规章规定可以不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》 第三十三条 | |
| 5 | 对药品经营单位、承办医疗保险业务的商业保险机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保障基金支出的行政处罚 | 44028900F000 | 《社会保险法》第八十七条 | 符合下列条件之一的，应当不予处罚： 1. 违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的； 2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定； 3. 违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 4. 法律、法规、规章规定应当不予处罚的其他情形。 | 《行政处罚法》 第三十条、三十一条、第三十三条、《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十三条 | 1. 加强教育、警示告诫、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | <p>符合下列条件之一的，可以不予处罚：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初次违法（指在本次医保领域违法行为发生前2年内，在医保领域没有行政处罚记录的），且危害后果轻微（指骗取医保基金金额1000元以下（含本数）且未产生重大社会影响），并在责令改正期限内及时改正的； 2. 在自查自纠中发现初次违法且后果轻微，及时主动改正并报告同级医疗保障行政部门，配合医疗保障行政部门全额追回涉案医保基金的； 3. 法律、法规、规章规定可以不予处罚的其他情形。 | <p>《行政处罚法》 第三十三条</p> | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|

河源市住房公积金管理中心行政执法减免责清单

从轻处罚清单

单位：河源市住房公积金管理中心

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------|
| 1 | 对单位不办理住房公积金缴存登记或不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行政处罚 | 440214021000 | 《住房公积金管理条例》第三十七条 | 单位主动及时减轻违法行为危害后果,社会影响面较小的。 | 《行政处罚法》第三十二条、《河源市住房公积金管理中心行政处罚自由裁量权实施办法》第九条 | 处4万元以下的罚款 | 加强教育、责令改正并及时复查、指导约谈 |

免处罚清单

单位：河源市住房公积金管理中心

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 |
|----|---|--------------|------------------|--|---|--------------------|
| 1 | 对单位不办理住房公积金缴存登记或不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行政处罚 | 440214021000 | 《住房公积金管理条例》第三十七条 | 单位在收到责令限期办理通知后，在规定期限内办理了住房公积金缴存登记或已经为本单位职工办理了住房公积金账户设立手续的。 | 《行政处罚法》第三十三条、《河源市住房公积金管理中心行政处罚自由裁量权实施办法》第八条 | 加强教育、指导约谈、及时复查整改情况 |